Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B158684
Référence de publication : RESA_2016_018.839
Publié au RESA N° RESA_2016_018 le 21/06/2016
Déposé le 21/06/2016

Bevis Marks 2 S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 158.684

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE **du 13 juin 2016**	**Me DELOSCH** **No 1914**

In the year two thousand and sixteen, on the thirteenth day of June,

Is held before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, an extraordinary general meeting (the "**Meeting**") of the shareholders of **Bevis Marks 2 S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 158.684 and having a share capital of six hundred and one thousand seventeen British Pounds (GBP 601,017) at the date hereof (the "**Company**"). The Company was incorporated on 20 January 2011 pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who was the depositary of the deed of incorporation dated 20 January 2011, published on 5 May 2011 in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial**") under number 904. The articles of association of the Company (the "**Articles**") were modified for the last time on 20 January 2014 pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, published on 16 April 2014 in the Mémorial under number 969.

THERE APPEARED:

1 **Bevis Marks 1 S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 158.640 and having a share capital of six hundred and two thousand seven hundred and forty-two (GBP 602,742) at the date hereof, being the holder of six hundred and one thousand

sixteen (601,016) class A shares in the share capital of the Company;

2 **WF Real Estate Capital Investments LLC**, a limited liability company incorporated under the laws of the United States of America and registered with the Trade Register of Delaware under number 3979453 whose registered office is at 2700, Centerville road Ste 400, USA – 19808 Wilmington (DE), being the holder of one (1) class B share in the share capital of the Company;

(each, a "**Shareholder**", and together, the "**Shareholders**"),

here represented by **Bertrand Geradin**, lawyer, having his/her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two proxies given under private seal.

Said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Such appearing parties represented as above stated requests the notary to record the following:

I. That the Shareholders hold all the six hundred and one thousand seventeen (601,017) shares having a nominal value of one British Pounds (GBP 1) each, representing the entirety of the share capital of the Company. The Meeting is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, here below reproduced.

II. That the agenda of the Meeting is the following:

1 Waiver of the convening notices;

2 Authorization and approval of the change of the name of the Company into REOF Viking II S.à r.l. and subsequent amendment of the third paragraph of article 1 of the Articles; and

3 Miscellaneous.

III. That the Meeting, after deliberation, passed the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the convening notices, considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda of the Meeting duly communicated to them in advance.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders resolve to change the name of the Company into REOF Viking II S.à r.l. and therefore to amend the third paragraph of article 1 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

"The Company exists under the name of "REOF Viking II S.à r.l."."

ESTIMATE OF COSTS

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever

which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA VERSION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :

L'an deux mille seize, le treizième jour du mois de juin,

Par devant Maître Edouard Delosch, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l' « **Assemblée** ») des associés de la société **Bevis Marks 2 S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.684 et ayant un capital social de six cent une mille dix-sept Livres sterling (601.017 GBP) à la date des présentes (la « **Société** »). La Société a été constituée le 20 janvier 2011 suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg lequel a été le dépositaire de l'acte de constitution du 20 janvier 2011, publié le 5 mai 2011 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** ») sous le numéro 904. Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») ont été modifiés pour la dernière fois le 20 janvier 2014 suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, publié le 16 avril 2014 au Mémorial sous le numéro 969.

ONT COMPARU :

1 **Bevis Marks 1 S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.640 et ayant un capital social de six cent deux mille sept cent quarante-deux Livres sterling (602.742 GBP) à la date des présentes, étant le détenteur de six cent une mille et seize (601.016) parts sociales de catégorie A dans le capital social de la Société;

2 **WF Real Estate Capital Investments LLC**, une société constituée selon les lois des Etats-Unis d'Amérique et immatriculée auprès du Registre de Commerce du Delaware sous le numéro 3979453 don't le siege social est au 2700, Centerville road Ste 400, USA – 19808 Wilmington (DE), étant le détenteur d'une (1) part sociale de catégorie B dans le capital social de la Société;

(chacun un « **Associé** », et collectivement les « **Associés** »),

les deux étant ici représentées par **Bertrand Geradin**, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être soumises, avec le présent acte, aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées selon les modalités susvisées requièrent le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I. Que les Associés détiennent l'ensemble des six cent une mille dix-sept (601.017) parts sociales ayant une valeur nominale d'une Livre sterling (1 GBP) chacune, et représentant l'intégralité du capital social de la Société. L'Assemblée est par conséquent dûment constituée et apte à délibérer sur les points de l'ordre du jour mentionnés ci-dessous.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit :

1 Renonciation aux formalités de convocation ;

2 Autorisation et approbation du changement de la dénomination de la Société en REOF Viking II S.à r.l. et modification subséquente du troisième alinéa de l'article 1 des Statuts; et

3 Divers.

III. Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'intégralité du capital social souscrit étant représenté à la présente Assemblée, les Associés renoncent aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée qui leur a été communiqué au préalable.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés décident de changer la dénomination de la Société en REOF Viking II S.à r.l. et par conséquent de modifier le troisième alinéa de l'article 1 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante :

« *La Société adopte la dénomination « REOF Viking II S.à r.l. ».* »

ESTIMATION DES FRAIS

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille cent Euros (EUR 1.100,-).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été dressé en anglais, suivi d'une version française. À la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, à la même date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Après lecture du présent acte au mandataire de parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connues du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(signé) B. GERADIN, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 14 juin 2016

Relation : 1LAC/2016/19287

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 21 juin 2016
